

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠

القيمة بالجنيه		
مقارن	فعل	
٢٠٠٦/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	
		<u>أولاً : التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة الجارية</u>
٢٥٦٨٤٢٤٢٣	٣٠٧٧٥٣٨٢٣	- مبيعات نقدية ومنتجات من العملاء
٥٤٦٤١٣٩	٨٥٨٤٣٩١	- منتجات أخرى
٣٠٥٩١٤٨	٥٦٣٥٢٧٤	- فوائد دائنة محصلة
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الجارية</u>
٥٤٢١٨٤٥٨	٥٧٤٨٠٩٢٥	- أجور مدفوعة
٢١٣٩٢٣٦٨	٢٦٨٦٨٨٩٥	- مستلزمات سلعية وخدمية ومشترىات نقدية ومدفوعات لموردين
٢٣٥٤٥٢٠٣	٢٩٤٥٦٦٦٥	- ضرائب ورسوم
٥٠٧٥١٩٠٧	٧٤٣٥٩٠٠٦	- مدفوعات أخرى
١١٥٤٥٧٧٧٤	١٣٣٨٠٧٩٩٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الجارية (١)
		<u>ثانياً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط الاستثماري</u>
١٥٩٣٦٣	٥٤٠١٢٠٠	- منتجات من بيع أصول
		- منتجات من بيع استثمارات
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط الاستثماري</u>
١٩٠١٨١٢٣	٢٩٨٤٠٩٨٧	- مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ
		- مدفوعات لشراء استثمارات
١٨٨٥٨٧٦٠-	٢٤٤٣٩٧٨٧-	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري (٢)
		<u>ثالثاً : التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التمويلي</u>
		- منتجات من قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
		- منتجات من إصدار أسهم
٣٠٩٩١٦٢	٣١٢٧٢٦٤	- منتجات من توزيعات أسهم مملوكة
		بخصم :
		<u>التدفقات النقدية الخارجة من النشاط التمويلي</u>
٥٨٨٩٤٠٦	١٣٨٥٧٤٦	- سداد قروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل
٦١٠٣١٣٩٤	٧١٠١٥٧٧٦	- توزيعات أرباح مدفوعة
		- مدفوعات لشراء أسهم في شركات أخرى
٦٣٨٢١٦٣٨-	٦٩٢٧٤٢٥٨-	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي (٣)
٧٠٨٥١٩٤٦	١٠٣٦٢٩٣٢١	رصيد النقدية أول المدة
٣٢٧٧٧٣٧٦	٤٠٠٩٣٩٥٢	يضاف (١) ، (٢) ، (٣)
١٠٣٦٢٩٣٢٢	١٤٣٧٢٣٢٧٣	رصيد آخر المدة